
Data primirii

Anexa la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor al R.Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.03.2025

Entitatea

Satos Solutions SRL

(denumirea completă)

4	1	6	5	4	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIO

1	0	2	3	6	0	0	0	3	6	1	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2028

Cod postal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4	1	6	5	4	1	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUATM

mun. Chisinau, sos. Hincesti 55/6 , ap.16, MD-2028

strada, nr., bl.

Activitatea principala

**Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
în magazine specializate**

	4	7	7	4
--	---	---	---	---

Cod CAEM rev.2

Forma de proprietate

privata

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorica-
juridica

SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFJO

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel **022-004488 Suruceanu Tatiana** WEB

e-mail

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune **8** persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare * **Armasu Sergiu**

* conform art. 31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr. 287/2017

BILANȚUL

la 31.03.2025

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	323657	308977
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	305243	291288
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	18414	17689
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	323657	308977
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		

	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	323657	308977
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		19095
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	1105988	1103858
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	241431	588279
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1347419	1711232
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	150456	245652
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	51951	34168
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		2598
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	202407	282418
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	238197	392094
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1788023	2385744
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2111680	2694721

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social şi neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social şi neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	1000	1000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi	560	654797	654797
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-132575
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	654797	522222
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	655797	523222
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	422727	1053313
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	300000	300000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	722727	1353313

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	416250	416250
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	105020	128149
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	145171	131447
	6. Datorii față de personal	760		88449
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	28010	17156
	8. Datorii față de buget	780	38705	36735
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720+ rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	733156	818186
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 +rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 +rd.870)	880	2111680	2694721

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.03.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7916484	1308578
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7418615	1118064
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	497869	190514
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6205858	1059960
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	6158437	1037835
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	47421	22125
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1710626	248618
Alte venituri din activitatea operațională	040	1	
Cheltuieli de distribuire	050	180320	34175
Cheltuieli administrative	060	779158	275709
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	320098	74451
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	431051	-135717
Venituri financiare, total	090	2056	5210
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2056	5210
Cheltuieli financiare, total	100	3939	2068
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3939	2068
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-1883	3142
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-1883	3142
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	429168	-132575
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	55243	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	373925	-132575

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.03.2025

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1000			1000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	654797			654797
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		132575	-132575
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	654797		132575	522222
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	655797		132575	523222

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.03.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasari din vinzari	010	9569905	1563985
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7962503	1530144
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1208895	167755
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	65801	39671
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	765337	303093
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-432631	-476678
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110+ rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasari sub forma de credite și împrumuturi	150	1425000	700000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1089523	69413
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	335477	630587
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-97154	153909
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-12
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	335351	238197
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	238197	392094